

ELŐTERJESZTÉS

a Társulási Tanács 2023. december 12-i ülésére

Tárgy: Intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulás mértékének elszámolása miatt költségvetési határozat módosítására javaslat

Előterjesztő: Dr. Árvay István elnök

Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság
Szociális Bizottság

Előkészítő szervezeti egység:

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, valamint Család és Gyermekjóléti Központ gazdasági egysége

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Önkormányzati Osztály és Pénzügyi Osztály

Készítette:

Szabóné Molnár Ildikó - aljegyző

Pénzügyi fedezetet igényel.

Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas.

Fehérné dr. Bodó Mariann címzetes főjegyző

A napirendet **nyilvános ülésen** javasolt tárgyalni, a határozat elfogadásához **minősített** többség szükséges.

Tisztelt Társulási Tanács!

Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2023. évi költségvetése a 2/2023. (II.7.) TT határozattal került elfogadásra, melynek 11.3 pontja, 13 pontja, valamint a határozat 24 melléklete rögzíti az intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulással kapcsolatos rendelkezéseket.

Emlékeztetőként:

A 24. mellékletben az intézményi működési hiányt finanszírozó települési hozzájárulással kapcsolatos számok:

Sorszám	Önkormányzat	Lakos (2021. január 1.)	Intézmények működésének támogatása (157.198 Ft + 37.359.330 Ft =37.516.528 Ft)
1.	Mosonmagyaróvár	32 158	14 398 402 Ft
2.	Ásványráró	2 157	965 774 Ft
3.	Bezenye	1 597	715 040 Ft
4.	Dunakiliti	2 309	1 033 830 Ft
5.	Dunaremete	276	123 576 Ft
6.	Dunasziget	1 876	839 959 Ft
7.	Darnózseli	1 627	728 472 Ft
8.	Feketeerdő	726	325 059 Ft
9.	Halászi	3 285	1 470 824 Ft
10.	Hegyeshalom	4 007	1 794 092 Ft
11.	Hédervár	1 329	595 046 Ft
12.	Jánossomorja	6 125	2 742 404 Ft
13.	Károlyháza	575	257 450 Ft
14.	Kimle	2 343	1 049 053 Ft
15.	Kisbodak	388	173 723 Ft
16.	Levél	2 329	1 042 785 Ft

17.	Lébény	3 351	1 500 375 Ft
18.	Lipót	855	382 817 Ft
19.	Máriakálnok	2 181	976 520 Ft
20.	Mecsér	660	295 508 Ft
21.	Mosonszentmiklós	2 629	1 177 107 Ft
22.	Mosonszolnok	1 856	831 004 Ft
23.	Mosonudvar	434	194 319 Ft
24.	Püski	649	290 583 Ft
25.	Rajka	6 678	2 990 003 Ft
26.	Újrónafő	930	416 398 Ft
27.	Várbalog	461	206 408 Ft

83 791 fő

37 516 528 Ft

Arányosítva a 2023. évi kiegészítő hozzájárulás mértéke 448 Ft/lakos.

A költségvetési határozat 11.3. pontja szerint az „eredeti előirányzatba be nem tervezett állami támogatás jóváírását követően, az elnök köteles negyedévenként a Tanács tagjait a pótelőirányzatról tájékoztatni, aki ez alapján módosíthatja az intézményi működési hiányt finanszírozó településhozzájárulás összegét egységesen, lakosságszám arányosan”.

Az első negyedéves kimutatás 2023. május 23-án megtörtént, melyben megállapításra került, hogy 91.425.334 Ft összegű támogatásra az intézményeknek egyelőre nem lenne szüksége, azonban a további kétheti bérkiegészítés és bérfejlesztés miatt a „felszabaduló” forrást a tagönkormányzatok a Társulásnál hagyták.

2023. szeptember 26-i ülésén az Elnök ismertette a 2023. július 1-jétől alkalmazandó 10% bérfejlesztés és további egyszer kétheti bérkiegészítés intézményi költségvetésekbe való bevezetését, mellyel a január 1-től március 31-ig terjedő időszakban kapott többlettámogatások felhasználása a Tanács felé elszámolásra került.

A 2023. évi költségvetési határozat 11.3 pontja szerint a következő elszámolásnak december hónapban kellene megtörténnie, viszont a pótelőirányzatokra vonatkozó információk teljes körűen még nem állnak a rendelkezésünkre. Így egy végleges elszámolást legkorábban a 2024. évi költségvetés tárgyalásáig tudunk elkészíteni. Ezen oknál fogva, kérjük a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.7.) TT határozat 11.3. pontját módosítását a következő szerint:

11.3 Az eredeti előirányzatba be nem tervezett állami támogatás jóváírását követően, az elnök köteles negyedévenként a Tanács tagjait a pótelőirányzatról tájékoztatni, akik ez

alapján módosíthatják az intézményi működési hiányt finanszírozó településhozzájárulás összegét egységesen, lakosságszám arányosan. A költségvetési év utolsó elszámolása, a pótelőirányzatok teljessége érdekében a következő évi költségvetés tárgyalásának időpontjában történik.

Mosonmagyaróvár, 2023. december 7.

Dr. Árvay István s.k.
elnök

Határozati javaslat:

.../2023. (XII. 12.) TT határozat

- 1.) Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa, a Társulás 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.7.) határozat 11.3 pontjában megállapított elszámolási szabályt a következőre módosítja:

11.3 Az eredeti előirányzatba be nem tervezett állami támogatás jóváírását követően, az elnök köteles negyedévenként a Tanács tagjait a pótelőirányzatról tájékoztatni, akik ez alapján módosíthatják az intézményi működési hiányt finanszírozó településhozzájárulás összegét egységesen, lakosságszám arányosan. A költségvetési év utolsó elszámolása, a pótelőirányzatok teljessége érdekében a következő évi költségvetés tárgyalásának időpontjában történik.

Felelős: dr. Árvay István elnök

Határidők: azonnal